

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2021
do : 30.4.2021

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
55	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	39,83	€ s DPH	7.4.2021		13812014	Internetový program Klasik
56	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	420,00	€ s DPH	8.4.2021		9105541633	Zemný plyn 4/2021
61	47184281 STARM s.r.o. Pekná cesta 15 83101 BRATISLAVA	219,30	€ s DPH	12.4.2021	2021/3/8		Ochranné pracovné pomôcky
62	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	64,56	€ s DPH	12.4.2021		2028722599, 2028824330, 9920950463	Telefónne hovory, MI 3/2021
63	36094188 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 2 Komenského 1119/2 92203 VRBOVÉ	219,60	€ s DPH	13.4.2021		z 2.9.2019	Dotácia - strava pre SŠ za
64	37844016 MATERSKÁ ŠKOLA Sídliisko 9. mája 322 92203 VRBOVÉ	60,00	€ s DPH	13.4.2021		Zmluva o zabezp.stravy	Dotácia - strava pre SŠ za
66	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	20,00	€ s DPH	14.4.2021		A 7960405	MT 4/2021
67	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	24,64	€ s DPH	14.4.2021		9406957845	Elektrická energia - nedoplatok
68	31396674 Up SLOVENSKO Tomášikova 23/D 82101 BRATISLAVA 2	2 038,22	€ s DPH	14.4.2021		KZ	Stravovacie poukážky 4/2021 provízia+poplatok
69	45310106 COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 83104 BRATISLAVA	66,72	€ s DPH	21.4.2021		105/2019, Dodatok č.1	Prenájom kopírky Tlač dokumentov
70	36252484 TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. Kukucinova 13 92179 Piestany	172,06	€ s DPH	21.4.2021		75/14/PY-VR	Vodné, stočné I. Q 2021 zrážková voda
71	47866829 MATADOR - TOYS s.r.o. Janka Kráľa 1365/62 02001 PÚCHOV	500,00	€ s DPH	21.4.2021	2021/4/3		Edukačné pomôcky
72	27457494 FAMICO s.r.o. Všechromy 75 25163 STRANČICE	102,60	€ s DPH	23.4.2021	2021/4/4		Edukačné pomôcky
73	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	25,72	€ s DPH	23.4.2021		1125911536Z212	MT 4/2021